

Financieel overzicht

Tabel 1: Eenmalige kosten en opbrengsten (ten laste van de algemene reserve)

	Brede School Gezamenlijk gebruik Aanvullende nieuwbouw	Brede School Nieuwbouw	Sportief Knooppunt Nieuwbouw	't Haske	't Haske Sloop en nieuwbouw	De Stuit Sloop en nieuwbouw	De Stuit	De Stuit inclusief het sportdeel	Evenemen- ten- Hal Sloop en nieuwbouw	Evenemen- ten- Hal inclusief sport Sloop en nieuwbouw	't Haske Commer- cieel
Aankoop	----	----	----	----	€ 1.500.000	----	----	---	----	----	----
Sloop	----	----	----	----	€ 190.000	€ 208.000	----	---	€ 233.500	€ 233.500	----
Totaal	----	----	----	----	€ 1.690.000	€ 208.000	----	----	€ 233.500	€ 233.500	----

Tabel 2: Jaarlijkse lasten en baten

	Brede School Gezamenlijk gebruik Aanvullende nieuwbouw	Brede School Nieuwbouw	Sportief Knooppunt Nieuwbouw	't Haske	't Haske Sloop en nieuwbouw	De Stuit Sloop en nieuwbouw	De Stuit	De Stuit inclusief het sportdeel	Evenemen- ten Hal Sloop en nieuwbouw	Evenemen- ten- Hal inclusief sport Sloop en nieuwbouw	't Haske Commer- cieel
Aankoop	----	----	----	€ 75.000	----	----	----	----	----	---	---
Kapitaallast	€ 149.100	€ 194.800	€ 194.800	€ 323.150	€ 194.800	€ 194.800	€ 159.390	€ 226.191	€ 194.800	€ 308.599	---
Exploitatielast	€ 63.000	€ 63.000	€ 50.000	€ 47.200	€ 63.000	€ 63.000	€ 50.000	€ 60.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 202.000
Bestaande dekkingsmiddelen	----	----	----	----	----	- € 41.440	- € 39.200	-€ 56.000	- € 31.000	- € 31.000	
Pilot verduurzaming	----	----	----	----	----	- € 4.625	- € 4.375	-€ 6.250	----	----	
Bezuinigingen**	- € 47.000	- € 47.000	- € 47.000	- € 47.000	- € 47.000	- € 47.000	- € 47.000	-€ 47.000	- € 16.000	- € 16.000	- € 47.000
Totaal	€ 165.100	€ 210.800	€ 197.800	€ 398.350	€ 210.800	€ 164.735	€ 118.815	€ 176.941	€ 210.800	€ 324.599	€ 155.000

**) Betreft de bezuinigingen volgens begroting voor Brugstraat 1 en de Evenementenhal (€ 47.000) of alleen voor Brugstraat 1 (€ 16.000)

Tabel 3: Netto financiële effecten gemeente

	Brede School Gezamenlijk gebruik Aanvullende nieuwbouw	Brede School Nieuwbouw	Sportief Knooppunt Nieuwbouw	't Haske	't Haske Sloop en nieuwbouw	De Stuit Sloop en nieuwbouw	De Stuit	De Stuit inclusief het sportdeel	Evenemen- ten Hal Sloop en nieuwbouw	Evenemen- ten- Hal inclusief sport Sloop en nieuwbouw	't Haske Commer- cieel
Eenmalig tlv Algemene reserve	----	----	----	----	€ 1.690.000	€ 208.000	----	----	€ 233.500	€ 233.500	----
Jaarlijkse lasten	€ 165.100	€ 210.800	€ 197.800	€ 398.350	€ 210.800	€ 164.735	€ 118.815	€ 176.941	€ 210.800	€ 324.599	€155.000
Besparing dubbelgebruik	----	----	----	----	----	- € 133.000*	- € 133.000	-€ 133.000	---	- € 133.000	---
Kosten gekoppeld sportdeel	----	----	----	----	----	€ 60.815	€ 58.126	----	---	---	---
Kosten nieuwe gymzaal locatie de Stuit										€ 35.000	
Ingeboekte bezuinigingen	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 16.000	€ 16.000	€47.000
Mutatie jaarlasten volgens begroting	€ 212.100	€ 257.800	€ 244.800	€ 445.350	€ 257.800	€ 139.550	€ 90.941	€ 90.941	€ 226.800	€ 242.599	€202.000
Additionele	- € 46.000	- € 46.000	- € 46.000	- € 46.000	- € 46.000	- € 46.000	- € 46.000	- € 46.000	- € 11.000	- € 11.000	- € 46.000

werkelijke besparing ***											
Mutatie jaarlasten werkelijk	€ 166.100	€ 211.800	€ 198.800	€ 399.350	€ 211.800	€ 93.550	€ 44.941	€ 44.941	€ 215.800	€ 231.599	€ 156.000

*) Met Besparing dubbelgebruik wordt bedoeld een besparing voor de gemeente op een nu al bestaande exploitatie- en kapitaallast, waardoor de kosten voor de gemeente omlaag gaan. Hier betreft het de besparing van de onvermijdbare kosten voor grootonderhoud/verduurzaming van de Stuit. Dit geldt ook als de Stuit gesloopt en vervangen wordt door nieuwbouw.

***) Betreft de aanvullende werkelijke besparing. De werkelijke kosten liggen voor de Evenementenhal en de Brugstraat 1 (€ 46.000) en Brugstraat 1 (€ 11.000) hoger. Bij de rekening blijkt jaarlijks een niet geraamd verlies van deze omvang.